

국내 주요 조선/기계 업체 Valuation

업체명	시가총액 (십억원)	외국인지분율 (%)	증가 (원)	1D (%)	1M (%)	3M (%)	YTD (%)	PER(x)		PBR(x)		ROE (%)	
								18E	19E	18E	19E	18E	19E
현대중공업	8,174.3	16.1	115,500	-1.7	-8.7	-12.5	-10.1	80.5	38.6	0.6	0.6	0.7	1.4
현대중공업지주	5,162.9	21.1	317,000	0.3	-4.2	-10.5	-8.4	4.3	3.6	0.6	0.5	14.1	14.7
현대일렉트릭	363.4	6.4	17,850	-2.7	-19.8	-40.8	-19.6	1.7	1.5	0.2	0.1	9.3	9.7
현대건설기계	795.9	11.4	40,400	-0.7	-15.3	-25.3	-5.4	2.6	1.9	0.3	0.2	11.7	13.9
삼성중공업	4,914.0	19.9	7,800	-0.6	-8.7	-14.8	5.3	49.2	24.4	0.5	0.5	1.0	1.9
대우조선해양	3,232.3	11.8	30,150	1.2	1.5	-4.6	-11.7	10.5	11.9	0.9	0.8	9.0	6.2
현대미포조선	1,925.2	13.8	48,200	0.3	-16.2	-20.9	-19.7	10.4	7.5	0.4	0.3	3.6	4.8
한진중공업	603.7	20.5	7,250	0.4	-11.9	21.8	-12.4	145.8	36.4	1.1	1.0	0.7	2.8
현대엘리베이터	2,159.1	21.5	79,500	-0.7	-6.8	-11.9	-25.7	14.0	13.7	1.9	1.7	14.6	13.3
두산밥캣	3,428.5	25.6	34,200	1.5	3.3	9.3	8.6	12.5	11.8	1.0	0.9	7.4	7.6
현대로템	1,627.8	4.4	19,150	-0.3	-8.4	-20.4	-31.2	24.7	16.8	1.1	1.0	4.5	6.3
하이룩코리아	217.8	46.7	16,000	0.3	-19.6	-12.3	-2.7	7.2	6.6	0.6	0.6	8.8	9.0
성광밴드	301.7	18.2	10,550	-0.9	-9.8	-1.4	-7.5	932.6	37.8	0.7	0.7	0.1	1.8
태광	252.5	11.7	9,530	-4.2	-20.6	-12.2	-18.5	56.9	27.8	0.6	0.6	1.0	2.1
두산중공업	1,255.3	12.6	6,210	-0.6	-11.4	-13.3	-26.0	-18.7	12.3	0.3	0.4	-0.1	1.8
두산인프라코어	1,344.7	16.6	6,460	-1.4	-10.2	-15.9	-14.9	4.4	4.8	0.7	0.6	17.7	13.6
HSD엔진	123.7	3.4	3,755	-0.4	-7.9	-22.4	-28.9	-9.9	-7.2	0.5	0.7	-4.7	-8.9
한국항공우주산업	3,241.0	16.3	33,250	0.3	1.2	-12.5	4.2	48.5	21.4	2.9	2.7	6.1	13.7
한화테크윈	1,592.4	14.6	30,600	2.3	-0.8	-8.2	-5.8	126.8	23.8	0.7	0.7	0.6	2.8
LIG넥스원	724.9	7.3	32,950	-1.5	-9.2	-15.6	-10.8	75.9	N/A	1.5	N/A	2.4	3.7
태웅	192.9	3.7	9,640	0.4	-5.5	-11.2	-8.2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
동성화인텍	234.8	5.8	8,700	-5.4	-13.9	0.2	12.7	-18.4	13.5	3.2	2.6	-16.2	21.3
한국카본	345.5	14.1	7,860	-0.8	-10.4	-1.1	11.6	122.4	25.9	1.1	1.1	0.9	4.3

주: 커버리지 업체 PER/PBR/ROE는 메리츠증권추정치, 그 외 업체는 Bloomberg 컨센서스 수치 / 자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

주요 지표 및 차트



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

SIW: 신조선가 지수 131p, 중고선가 지수 96p 기록

Clarksons에 따르면 신조선가 지수는 131p, 중고선가 지수는 96p로 전주와 동일함. 중국 Shanghai Waigaoqiao 조선소는 Pantheon Tankers에서 11.5만DWT급 탱커 2+2척을 수주함. Clarksons 집계 17.4만CBM급 LNG선 선가는 연초 1억 8,200만달러에서 5월 31일 기준 1억 8,550만달러로 약 1.9% 상승함. (Clarksons)

대우조선 현장실사 1일 차 무산...실사단, 노조 정문 봉쇄에 철수

현대중공업과 산업은행 인원으로 꾸러진 현장실사단은 3일부터 14일까지 대우조선해양 옥포조선소에서 현장실사를 할 예정임. 그러나 1일 차부터 노조의 정문 봉쇄로 조선소 내부진입이 힘들어 현장에서 철수함. 실사단장은 향후 실사를 예정대로 진행하겠다고 밝힘. 노조는 2008년 10월 대우조선 매각 때도 인수 후보 4개사를 막은 바 있음. (연합뉴스)

Cheniere takes Sabine Pass Train 6 FID

미국 Cheniere Energy는 Sabine Pass Train 6 FID(최종투자결정)를 내렸다고 일러짐. 이번 발표로 19년 내에 미국이 전세계 3위 LNG 수출국이 될 전망이다. 향후 Cheniere는 Corpus Christi LNG 시설에서 성장동력을 찾을 전망이다. 해당 시설 증설과 함께 Permian 지역 생산업체 Apache와 원로 장기공급계약을 체결함. (Upstream)

'한국조선해양' 출범...현대중공업 조선·해양 중간지주 역할

현대중공업의 물적분할로 한국조선해양(KSOE)가 출범함. 중간지주사인 한국조선해양은 존속법인으로 상장, 사업회사인 현대중공업은 신설회사이자 비상장회사임. 한국조선해양에는 신설 현대중공업, 현대삼호중공업, 현대미포조선이 자회사로 있음. 이후 대우조선해양 인수를 마무리하면 한국조선해양의 자회사는 조선 4개사로 늘어날 예정임. (연합뉴스)

VLCCs to receive windfalls from Trump's tariff on Mexico

트럼프 대통령이 멕시코산 원유에 수입관세를 올림에 따라 VLCC 시장이 수혜를 볼 전망이다. 미국은 6월 10일부터 멕시코에서 수입되는 모든 제품에 5% 관세를 부과하기로 결정. 미국 정부사들은 중동산이나 남미산 원유를 수입해야 함. 또 멕시코는 아시아 지역으로 원유를 수출해야 함. 이에 따라 VLCC 톤마일 증가가 예상됨. (TradeWidns)

부방그룹 관계사 `테크로스` IPO 추진

선박평형수처리장치 세계 1위 기업인 테크로스가 상장을 추진함. 테크로스는 KB증권에 대표주간사로 선정된 뒤 IPO를 준비 중임. 구체적인 상장 시점은 정해지지 않았으나, 증시 여건과 실적 추이가 개선된 이후 예비심사에 나선다는 입장으로 일러짐. IMO는 올해 9월부터 새로 건조되는 선박에 평형수 처리장치를 의무적으로 설치하도록 함. (매일경제)